



Fecha: 16/06/22
Hora: 12:09:17

***** BANCO DEL IESS *****

Página:

1

Estado de Situación Financiera al
31-May-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE DESEMPLEO

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE DESEMPLEO				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	75.274.001,47	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.348.181.677,81
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	37.850.000,00	7320190000000000	OTROS	5.122,40
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.173.088,75	TOTAL PASIVO		1.348.186.800,21
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.244.543.197,99			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17.944.379,87	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	30.849.069,32
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		30.849.069,32
7310890000000000	OTROS	39.243.140,99			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00	INGRESOS		
TOTAL ACTIVO		1.416.027.809,07	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	507.359,35
GASTOS			7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	35.960.953,83
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	20,76	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	526.092,45
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.528,89	7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	95.632,47
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	52.770,86	TOTAL INGRESOS		37.090.038,10
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	42.778,05	CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL GASTOS		98.098,56	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.286.824.398,51
CUENTAS DE ORDEN			7380210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.170.915,57
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.286.824.398,51	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.287.995.314,08
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.170.915,57	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.416.125.907,63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.287.995.314,08			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.416.125.907,63			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR